

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров  
ПАО «Сегежа Групп»  
Протокол № 20/22 от 20.12.2022

# **КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕГЕЖА»



Москва  
2022

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	3
1.1. Миссия и цели ГК «Сегежа» .....	3
1.2. Корпоративное управление .....	3
1.3. Принципы построения отношений в ГК «Сегежа» .....	4
1.4. Устойчивое развитие и ответственность бизнеса .....	5
II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ .....	5
2.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров .....	5
2.2. Формирование и организация деятельности Совета директоров .....	6
2.3. Исполнительные органы управления Общества .....	7
2.4. Корпоративный секретарь .....	8
III. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ .....	9
3.1. Существенные корпоративные действия .....	9
3.2. Корпоративные конфликты .....	9
3.3. Ведение реестра и выплата дивидендов .....	10
3.4. Процедуры контроля, аудита и управления рисками .....	10
IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ .....	11
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	12

## **I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

### **1.1. Миссия и цели ГК «Сегежа»**

ПАО «Сегежа Групп» (далее – «Общество») является одним из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья.

Под «ГК «Сегежа» или «Группой» понимается ПАО «Сегежа Групп» и Организации ГК «Сегежа» – юридические лица: (i) финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Общества по международным стандартам финансовой отчетности; и/или (ii) юридические лица, в которых Общество прямо или косвенно владеет не менее 50% уставного капитала (далее по тексту – «Организации ГК «Сегежа» или «ОГКС»).

Миссия Группы заключается в лидерстве в лесопромышленной отрасли, росте объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью и внедрении передовых технологий деревообработки. Один из ключевых приоритетов ГК «Сегежа» — соблюдение самых высоких стандартов системы корпоративного управления, повышение эффективности ее работы и внедрение принципов социально ответственного управления.

Настоящий Кодекс разработан в соответствии с законодательством РФ, Письмом Центрального Банка РФ от 10 апреля 2014г. № 06-52/2463 «О кодексе Корпоративного управления», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

### **1.2. Корпоративное управление**

Целью настоящего Кодекса корпоративного управления является:

- 1) обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц;
- 2) обеспечение доступности информации об Обществе, Группе, ее деятельности, результатах, органах управления Общества, порядке и принципах принятия ими основных решений по развитию ГК «Сегежа», а также содержанию этих решений;
- 3) создание атмосферы открытости, доверия и сотрудничества во взаимоотношениях между Обществом, его акционерами, менеджерами, инвесторами, работниками, контрагентами, а также иными заинтересованными лицами.

Настоящий Кодекс включает в себя добровольно принимаемые ПАО «Сегежа Групп» дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, обязательства в области корпоративных отношений. При этом Общество декларирует и подтверждает:

- 1) Свое намерение строго следовать нормам и требованиям законодательства, в том числе законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.
- 2) Свое намерение следовать основным принципам Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ, а также международным стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления.
- 3) Свое стремление обеспечить соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также лучших стандартов корпоративного управления в практике ОГКС.

Система органов управления Общества включает:

**Общее собрание акционеров** – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

**Совет директоров** – орган управления, который определяет стратегию Общества и Организаций ГК «Сегежа», основные принципы и подходы к организации в ГК «Сегежа» системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов управления Общества, а также реализует иные ключевые функции.

**Комитеты Совета директоров** – консультационно-совещательные органы Совета директоров, формируемые при необходимости для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

**Правление и Председатель Правления** – исполнительные органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и ОГКС, а также реализующие стратегию, утвержденную Советом директоров и подотчетные акционерам и Совету директоров Общества;

**Ревизионная комиссия** – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров.

Также в Обществе функционируют Управление по внутреннему аудиту и Корпоративный Секретарь.

**Управление по внутреннему аудиту (УВА)** – структурное подразделение Общества, функционально подотчетное Совету директоров, а административно – Президенту Общества. Целью УВА является проведение систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общества. Подразделение предоставляет Совету директоров независимые и объективные гарантии и консультации, направленные на повышение акционерной стоимости и совершенствование деятельности Общества.

**Корпоративный секретарь** – должностное лицо Общества, подотчетное в своей деятельности Совету директоров Общества и отвечающее за реализацию правил и процедур корпоративного управления ГК «Сегежа».

Органы управления ПАО «Сегежа Групп» определяют позицию и вырабатывают рекомендации для принятия решений органами управления ОГКС по ключевым вопросам деятельности.

В Обществе разработаны и утверждены внутренние документы, регламентирующие порядок работы органов управления, а также иные вопросы деятельности Общества и ГК «Сегежа». Все документы находятся в свободном доступе на официальном сайте Группы в сети Интернет по адресу: <https://segezha-group.com/>

### **1.3. Принципы построения отношений в ГК «Сегежа»**

Основной своей задачей Общество в отношении Организаций ГК «Сегежа» считает содействие их всестороннему и устойчивому развитию с учетом принципов ответственного ведения бизнеса в целях роста их стоимости.

Общество стремится к эффективности и масштабированию бизнеса, неизменно уделяя внимание потребностям всех акционеров, инвесторов, основных потребителей продукции, а также прочих заинтересованных лиц, включая органы государственной власти и сотрудников ОГКС. Группа находится в непрерывном диалоге со всеми заинтересованными сторонами и открыто информирует их о результатах своей деятельности

В целях реализации изложенных задач Общество:

- 1) формирует стратегию развития ГК «Сегежа»;
- 2) инвестирует в развитие производственных мощностей ОГКС;
- 3) обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие между ОГКС;
- 4) стремится к созданию единых принципов функционирования органов управления ОГКС;
- 5) оказывает содействие в поиске и подборе квалифицированных управленческих кадров, формировании кадрового резерва, организации обучения руководителей и специалистов ОГКС;
- 6) оказывает экспертную поддержку по основным направлениям развития ОГКС;
- 7) способствует внедрению принципов устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса в ОГКС.

Общество осуществляет функции стратегического управления Организациями ГК «Сегежа» посредством выработки корпоративных директив/рекомендаций по ключевым вопросам их деятельности.

#### **1.4. Устойчивое развитие и ответственность бизнеса**

Группа нацелена на выстраивание конкурентоспособного и устойчивого бизнеса, отвечающего принципам социальной и экологической ответственности и обеспечивающего создание ценности для акционеров и широкого круга заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе.

ГК «Сегежа» придерживается следующих принципов ответственного ведения бизнеса:

- управление рисками;
- добросовестность и прозрачность;
- соблюдение прав человека;
- этичность, лояльность и честность во взаимоотношениях с персоналом, партнерами и контрагентами;
- забота о персонале;
- бережное отношение к окружающей среде;
- концентрация финансовых и интеллектуальных ресурсов на развитии инноваций;
- инвестирование части прибыли в социально значимые проекты и программы.

Позиция ГК «Сегежа» в полной мере соответствует Целям в области устойчивого развития, определенными Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году, вклад в достижение которых Группа вносит, реализуя экологические и социальные программы. Также, являясь полноправным участником Глобального договора, инициированного ООН, Группа выражает приверженность его принципам в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

## **II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ**

### **2.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров**

Общество стремится создать максимально благоприятные условия для участия акционеров в работе общего собрания акционеров. В этих целях Общество принимает на себя обязательства в отношении процедуры подготовки и проведения годового и внеочередных общих собраний акционеров, которые подробно описаны в положении об Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп». В рамках реализации предписанных законодательством и внутренними документами Общества процедур при проведении Общего собрания акционеров Общество стремится:

- 1) Формулировать вопросы повестки дня, а также принимаемые решения, исключая возможность их неоднозначного толкования.

- 2) Подводить итоги голосования до завершения собрания. В том числе раскрывать отчет об итогах голосования, информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров на сайте Общества в сети Интернет.
- 3) Ясно коммуницировать порядок определения полномочий и регистрации акционеров и/или их представителей.
- 4) Обеспечивать присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, кандидатов в состав Совета директоров, представителей ревизионной комиссии и независимого аудитора, а также иных высших должностных лиц Общества.
- 5) Формировать регламент рассмотрения вопросов, предоставляющий акционерам возможность задать вопросы Председателю Совета директоров и высшим должностным лицам Общества, а также иным лицам, принимающим участие в работе собрания по каждому из рассматриваемых вопросов.
- 6) Обеспечить право акционеров обратиться за разъяснениями к должностным лицам Общества по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.
- 7) Обеспечить право акционера потребовать копию своего бюллетеня по завершении собрания и оглашении результатов подсчета голосов.
- 8) По письменному требованию акционера предоставлять копию протокола Общего собрания акционеров, в том числе путем направления по электронной почте.

## **2.2. Формирование и организация деятельности Совета директоров**

Совет директоров ПАО «Сегежа Групп» играет ключевую роль:

- 1) При определении приоритетных направлений деятельности Общества, определении стратегии развития Общества и Организаций ГК «Сегежа»;
- 2) При формировании команды исполнительных органов управления и процессе контроля за их деятельностью.
- 3) В обеспечении прав и соблюдении интересов акционеров, инвесторов Общества и обеспечении долгосрочных перспектив развития ГК «Сегежа».
- 4) В решении наиболее важных вопросов основной бизнес-деятельности ГК «Сегежа».

Реализация ключевой роли Совета директоров в решении вышеперечисленных задач обеспечивается:

- 1) Широкими компетенциями Совета директоров, установленными Уставом Общества.
- 2) Высокими требованиями к персональному составу членов Совета директоров, их опыту и квалификации.
- 3) Использованием передовой практики корпоративного управления и организации работы Совета директоров.
- 4) Эффективной системой мотивации членов Совета директоров.

Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества, порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

В целях минимизации последствий неверно принятых решений Общество за счет собственных средств вправе осуществлять страхование ответственности как членов Совета директоров, так и членов исполнительных органов управления Общества.

*Формирование Совета директоров*

Эффективный и профессиональный Совет директоров предполагает наличие лиц, имеющих квалификацию и признанный опыт в технической, научной, правовой и финансовой сферах. Одним из способов достижения этого является взаимодействие Общества с его акционерами и разъяснения необходимости выдвижения / избрания достаточного количества независимых директоров в целях соответствия требованиям бирж и иных регуляторов. Данное взаимодействие в первую очередь нацелено на формирование состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего как целям и задачам Общества, так и интересам акционеров.

В целях повышения объективности и обоснованности принимаемых решений Общество стремится обеспечить выдвижение и избрание в состав Совета директоров независимых директоров.

Акционеры при выдвижении кандидатов стремятся консультироваться с Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества, содействуют прохождению интервью предлагаемого ими кандидата с Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества, принимают решение о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества относительно предлагаемого Кандидата.

#### *Организация работы Совета директоров*

Совет директоров проводит заседания на плановой основе. Наиболее важные вопросы рассматриваются только на очных заседаниях Совета директоров. В целях разработки и предварительного рассмотрения наиболее важных решений в составе Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» формируются профильные Комитеты Совета директоров.

Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Президента, Председателя Правления Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Процедура подготовки, участия и оформления решений Совета директоров построена с целью максимально эффективного использования времени и компетенций членов Совета директоров. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

Общество стремится обеспечивать:

- 1) Заблаговременное уведомление членов Совета директоров о предстоящем заседании и предоставление материалов по вопросам повестки дня.
- 2) Участие в заседаниях Совета директоров представителей менеджмента Общества и ОГКС, уполномоченных предоставлять информацию и разъяснения, необходимые членам Совета директоров для принятия обоснованных решений по рассматриваемым вопросам.
- 3) Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, на заседаниях профильных комитетов Совета директоров Общества.
- 4) Непрерывное информирование членов Совета директоров о важнейших событиях в жизни Группы.
- 5) Доступ членов Совета директоров к дополнительной информации и ресурсам, необходимым им для исполнения своих обязанностей.
- 6) Поддержание эффективной системы контроля исполнения принятых Советом директоров решений.

### **2.3. Исполнительные органы управления Общества**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом, Председателем Правления ПАО «Сегежа Групп».

На должность Президента может быть назначено лицо, обладающее высокой квалификацией, опытом руководства крупной организацией, безупречной личной репутацией. Президент должен воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. При возникновении такого конфликта Президент обязан уведомить о нем Совет директоров Общества.

Президент представляет Совету директоров Общества квартальные и годовые отчеты о деятельности и финансовом положении Общества и Организаций ГК «Сегежа».

Для целей коллегиального принятия решений по вопросам управления текущей деятельностью Общества и ОГКС, требующих всестороннего обсуждения, создается Правление. Полномочия Правления отражены в Уставе Общества и Положении о Правлении ПАО «Сегежа Групп».

При Президенте и Правлении могут создаваться комитеты, комиссии и рабочие группы для предварительного обсуждения и анализа профильных вопросов управления текущей деятельностью Общества и Организаций ГК «Сегежа».

Организационная структура Общества в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества, утверждается Советом директоров Общества.

Система мотивации работников Общества формируется с учетом лучших практик в этой области и предусматривает мотивирование работников на достижение Обществом и ОГКС своих стратегических целей.

#### **2.4. Корпоративный секретарь**

Корпоративный секретарь – должностное лицо, отвечающее за реализацию правил и процедур корпоративного управления ГК «Сегежа». Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, установленных законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, содействует органам и должностным лицам Общества в реализации данных процедурных требований, организует взаимодействие между акционерами, Советом директоров, менеджментом и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, содействует повышению доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров, и иных заинтересованных участников корпоративных отношений.

Положение о Корпоративном секретаре утверждается Советом директоров Общества.

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности приказом Президента на основании соответствующего решения Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.

При необходимости Общество формирует аппарат Корпоративного секретаря/Совета директоров.



## **III. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ**

### **3.1. Существенные корпоративные действия**

Существенными корпоративными действиями являются действия, которые могут привести к изменениям правового статуса ПАО «Сегежа Групп» и ее имущества, а также действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров.

Общество устанавливает требования к совершению действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав инвесторов и акционеров.

Эти требования устанавливаются для обеспечения инвесторам и акционерам возможности влиять на совершение существенных корпоративных действий, и основаны на прозрачности процедуры их совершения и надлежащем раскрытии информации о последствиях их совершения для ГК «Сегежа».

Существенными корпоративными действиями признаются:

- реорганизация Общества;
- приобретение более 30 процентов голосующих акций Общества;
- совершение сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- осуществление листинга и делистинга акций Общества;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права инвесторов и акционеров;
- иные действия и события, влекущие фундаментальные корпоративные изменения.

Информация о существенных корпоративных действиях подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При принятии решений по вопросам, обладающим признаками существенных корпоративных действий, либо потенциально могущих повлечь за собой корпоративные конфликты, Совет директоров Общества всесторонне изучает предлагаемые решения и формирует итоговое решение, учитывающее законные интересы всех заинтересованных сторон.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.

Совет директоров проводит экспертизу условий крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных существенных корпоративных действий, принимая во внимание мнение независимых директоров. Для обеспечения этого процесса могут создаваться специальные комитеты и рабочие группы, которые имеют возможность пользоваться необходимыми для проведения указанной экспертизы ресурсами.

В случае участия ПАО «Сегежа Групп» в процессе реорганизации, предусматривающем конвертацию акций, оценка рыночной стоимости акций, участвующих в конвертации, всегда проводится с участием независимого оценщика, пользующегося первоклассной репутацией.

### **3.2. Корпоративные конфликты**

ПАО «Сегежа Групп» признает связь между ее эффективной работой и своевременностью предупреждения корпоративных конфликтов (разногласий и споров между органом управления и инвесторами, и акционерами Общества, другими заинтересованными лицами, либо между акционерами) и стремится не вступать в корпоративные конфликты, решая все возникающие проблемы посредством переговоров.

В отношении корпоративных конфликтов ПАО «Сегежа Групп» придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним. Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов Общество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Общества по их урегулированию.

Общество намерено четко разграничивать компетенцию своих органов управления в урегулировании корпоративных конфликтов в соответствии с их компетенцией по принятию решений по тем или иным вопросам.

В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участие в вынесении решения по этому конфликту.

В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров спор разрешается в судебном порядке.

### **3.3. Ведение реестра и выплата дивидендов**

В целях создания наиболее благоприятных условий для реализации акционерами своих прав распоряжаться принадлежащими им акциями, Общество передает обязанности по ведению реестра своих акционеров регистратору, имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, являющемуся одним из лидеров отрасли.

Важным способом реализации интересов акционеров по извлечению доходов из владения акциями Общества является рост капитализации Общества и ГК «Сегежа» в целом.

При наличии прибыли акционерам Общества предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. Для целей расчета дивидендов Совет директоров утверждает дивидендную политику Общества.

Дивидендной политикой устанавливаются принципы и рекомендации относительно условий, при соблюдении которых дивиденды объявляются, порядка расчета размера дивидендов, порядка выплаты объявленных дивидендов.

Исполнительные органы управления ПАО «Сегежа Групп» обеспечивают своевременную и полную выплату объявленных дивидендов. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются денежными средствами в сроки, определенные Уставом Обществом и решениями Общего собрания акционеров, или в более короткие сроки.

### **3.4. Процедуры контроля, аудита и управления рисками**

ПАО «Сегежа Групп» стремится к постоянному повышению качества корпоративного управления, важными составляющими элементами которого являются эффективно работающая система внутреннего контроля и управления рисками, а также внутренний аудит.

Организация внутреннего контроля и аудита, подготовка рекомендаций по выбору независимого аудитора, координация деятельности в процессе осуществления процедур внутреннего контроля и аудита входят в полномочия Совета директоров Общества, а также Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Процедуры внутреннего аудита осуществляются специализированным подразделением, руководитель которого назначается и освобождается от должности Приказом Президента на основании решения Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».

Совет директоров Общества утверждает внутренний документ, регламентирующий проведение процедур внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Общество регулярно выпускает аудированную отчетность в соответствии с российскими и международными стандартами. Для обеспечения качественного аудита указанной отчетности Общество отбирает внешних аудиторов на конкурсной основе. Основные условия договора, заключаемого с внешними аудиторами, утверждаются Советом директоров Общества.

ПАО «Сегежа Групп» придает существенное значение управлению рисками, с которыми сталкивается в процессе своей деятельности, в том числе рисками в области устойчивого развития. Для этих целей создается механизм своевременного выявления и минимизации рисков. Совет директоров на регулярной основе рассматривает доклады исполнительных органов управления, содержащие анализ и оценку соответствующих рисков.

#### **IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

ПАО «Сегежа Групп» рассматривает доступность информации о деятельности Общества и ее финансовых и нефинансовых результатах как важный механизм обеспечения контроля за деятельностью Общества со стороны ее акционеров, государства и общества в целом.

Для эффективного информационного взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, обеспечения максимальной степени доверия к Обществу и, как следствие, повышение стоимости ГК «Сегежа», в Обществе утверждена Информационная политика, определяющая цели, принципы, порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением Информационной политики ГК «Сегежа».

Объем, способы и сроки публичного раскрытия информации, а также предоставления информации акционерам и иным лицам определяется Информационной политикой Группы компаний «Сегежа».

Общество регулярно составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам, а также раскрывает нефинансовую информацию о своей деятельности.

В целях обеспечения обмена информацией с инвестиционным сообществом в Обществе создано специализированное подразделение по работе с инвесторами. Основной задачей указанного подразделения является налаживание максимально эффективной двусторонней коммуникации между ГК «Сегежа» и инвестиционным сообществом с целью достижения ценными бумагами Общества их справедливой стоимости.

В Обществе утвержден перечень документов, составляющих коммерческую тайну, а также внутренний документ, описывающий процедуры по обеспечению защиты коммерческой тайны.

В Обществе также утвержден перечень инсайдерской информации, а также ведется перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации. В контракты, заключаемые Обществом с указанными лицами, включаются условия о защите доступной этим лицам инсайдерской информации.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров Общества.

Кодекс размещается на сайте ГК «Сегежа» в сети Интернет.

Совет директоров Общества при разработке внутренних документов Общества и их последующем применении на практике обеспечивает соблюдение положений настоящего Кодекса.

Настоящий Кодекс подлежит пересмотру и обновлению по мере развития системы корпоративного управления Общества и Организаций ГК «Сегежа» и появления новых стандартов и требований в области корпоративного управления.